

FællesBo

Afd. 302 Højen, Gjellerup

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------|----|
| Stamoplysninger | 2 |
| Resultatopgørelse | 3 |
| Balance | 5 |
| Noter | 7 |
| Påtegning | 10 |

| BOLIGFORENING | | AFDELING | TILSYNSFØRENDE KOMMUNE |
|---------------------------|----------|--|------------------------|
| LBF-Boligorganisationsnr. | 714 | LBF-afdelingsnr. | 302 |
| FællesBo | | Afd. 302 Højen, Gjellerup | |
| Nygade 20 | | Højen 2-134 | |
| 7400 Herning | | Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor) | |
| | | 7400 Herning | |
| Tlf.: | 96265858 | | Tlf: 96282828 |
| Fax: | 96265859 | | Fax: 96282930 |

BBR-ejendomsnr.

657246190

Matrikelnr.

4 CK Gjellerup By, Gjellerup

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-03-1991

| Lejemål | Antal rum | Antal lejemål | Brutto-etageareal i alt (m2) | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | | 58 | 4.500 | 1 | 58,0 |
| Almene ungdomsboliger | | 7 | 246 | 1 | 7,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 65 | 4.746 | | 65,0 |
| Boliger fordelt på antal rum: | | | | | |
| | 1 | 3 | 78 | | |
| | 2 | 30 | 1.824 | | |
| | 3 | 28 | 2.452 | | |
| | 4 | 4 | 392 | | |
| Garager/carporte | | 24 | | 1/5 | 4,8 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 89 | 4.746 | | 69,8 |
| Byggeart | | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | | - | - | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | | 65 | 4.746 | | |

| Beboerfaciliteter: | | Forbrugsmåling: | | | |
|---|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Beboerhus | Ja | Vand, individuel | Ja | Vand, kollektiv | Nej |
| Særskilt selskabs- og mødelokale | Nej | Varme, individuel | Ja | Varme, kollektiv | Nej |
| | | El, individuel | Ja | El, kollektiv | Nej |
| Opvarmning: | | Tekniske installationer: | | | |
| Fjernvarme | Ja | Køleskab | Ja | Regnvand, nedsivningsanlæg | Nej |
| Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie | Nej | Komfur | Ja | Regnvand, genanvendelse | Nej |
| Naturgas | Nej | Bad | Ja | Spildevand, rodzoneanlæg | Nej |
| Ovne | Nej | Vaskeinstallation, fælles | Ja | Spildevand, bioværk | Nej |
| Elpaneler | Nej | Vaskemask i de enkelte boliger | Ja | Kildesortering af affald i boligen | Nej |
| Solvarmeanlæg | Nej | Tostrengt vandsys.(rent/gråt) | Nej | Kildesort. af affald ud for boligen | Ja |
| Varmepumpeanlæg | Nej | | | | |
| Biogasanlæg | Nej | | | | |

| Lejeændringer | Ændringsdato | Pr. m2 | i % | På årsbasis |
|--|--------------|--------|-----|-------------|
| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023: | 843,39 | - | - | - |

Afd. 302 Højen, Gjellerup

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 2.050.122 | 2.055.000 | 2.093.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 283.794 | 295.000 | 304.000 |
| 107 | | Vandafgift | 5.359 | 15.000 | 10.000 |
| 109 | | Renovation | 110.294 | 109.000 | 115.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 62.406 | 60.000 | 69.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 0. El og varme til fællesarealer | 855 | 1.000 | 1.000 |
| | | 2. Målerpasning m.v. | 1.040 | 1.000 | 1.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 278.400 | 279.000 | 296.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 3.989 | 3.997 | 4.241 |
| | | 0. Administrationsbidrag rabat | -2.784 | -3.000 | -3.000 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 43.222 | 41.000 | 46.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 619 | 587 | 659 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 782.586 | 798.000 | 839.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 323.156 | 327.000 | 346.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 68.174 | 42.000 | 32.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 598.704 | 560.000 | 780.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -598.704 | -560.000 | -780.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 53.166 | 34.000 | 40.000 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 147.147 | 79.000 | 86.000 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | -200.314 | -113.000 | -126.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 6 | 1. Drift af fællesvaskeri | 5.460 | 6.000 | 4.000 |
| | 6 | 3. Drift af beboerhus | 64.620 | 54.000 | 45.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 55.321 | 69.000 | 72.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 516.731 | 498.000 | 499.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 635.000 | 635.000 | 693.000 |
| 121 | | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 665.000 | 665.000 | 753.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 4.014.440 | 4.016.000 | 4.184.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 126 | 9 | Afvikling af gæld | 32.738 | 0 | 0 |
| 127 | 10 | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | 72.774 | 73.000 | 72.000 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 10.018 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden | -10.018 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 21.823 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -21.823 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 6. Kursregulering obligationsbeholdning | 71.291 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1) | 0 | 0 | 26.000 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 176.803 | 73.000 | 98.000 |

Afd. 302 Højen, Gjellerup

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 4.191.242 | 4.089.000 | 4.282.000 |
| | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 3. Overført til opsamlet resultat | 14.188 | 0 | 0 |
| | | Årets overskud i alt | 89.669 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 89.669 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 4.280.912 | 4.089.000 | 4.282.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 4.003.386 | 4.003.000 | 4.204.000 |
| | | 6. Garager og carporte | 27.600 | 28.000 | 28.000 |
| | | 8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål | 32.084 | 0 | 0 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 170.118 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter råderet | 6.292 | 5.000 | 5.000 |
| | | 9. Andre renter | 317 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Vaskeri | 10.499 | 13.000 | 10.000 |
| | | 3. Gildesal | 30.315 | 40.000 | 35.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 4.280.612 | 4.089.000 | 4.282.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 205 | | Indgået på tidligere afskrevne fordringer | 300 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 300 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 4.280.912 | 4.089.000 | 4.282.000 |

Afd. 302 Højen, Gjellerup

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 |
|---------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 45.122.592 | 45.122.592 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2022 | | kr. 55.000.000 |
| | | Heraf grundværdi | | kr. 22.266.600 |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 17.271.555 | 16.363.596 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum | 62.394.147 | 61.486.188 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 13 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 250.080 | 232.163 |
| | 14 | 2. Bygningsrenovering | 733.091 | 780.813 |
| | | 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 4.205 | 4.859 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 63.381.523 | 62.504.024 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 1. Leje | 3.693 | 3.435 |
| | | 2. Tilgodehavende indskud | 9.555 | 0 |
| | | 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere | 3.978 | 5.071 |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 36.251 | 96.800 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 39.683 | 0 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 3.785.255 | 3.775.354 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 3.878.416 | 3.880.660 |
| 310 | | Aktiver i alt | 67.259.939 | 66.384.684 |

Afd. 302 Højen, Gjellerup

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 |
|--|------|--|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 16 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 3.662.243 | 3.554.656 |
| 402 | 17 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 264.566 | 439.880 |
| 405 | 18 | Tab ved fraflytninger | 60.541 | 77.364 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 3.987.350 | 4.071.900 |
| 407 | 19 | Opsamlet resultat | 14.188 | -75.481 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 4.001.538 | 3.996.418 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed | 10.299.780 | 10.166.188 |
| | | 6. Boligselskabernes Landsbyggefond | 2.777.482 | 2.777.482 |
| 409 | | Beboerindskud | 844.310 | 844.310 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 48.472.575 | 47.698.208 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 62.394.147 | 61.486.188 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 733.091 | 780.813 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 5. Deposita ungdomsboliger | 34.210 | 34.210 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 63.161.448 | 62.301.211 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 421 | | Skyldige omkostninger: | | |
| | | 1. Skyldige omkostninger | 1.701 | 0 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 8.655 | 0 |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 28.470 | 0 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 28.639 | 55.108 |
| | | 3. Skyldig varmeafregning | 9.230 | 14.395 |
| | | 5. Feriepengeforpligtigelse | 20.257 | 17.552 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 96.953 | 87.055 |
| | | Gæld i alt | 63.258.401 | 62.388.265 |
| 430 | | Passiver i alt | 67.259.939 | 66.384.684 |

Afd. 302 Højen, Gjellerup

| Konto | Noter | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 101.1 | Prioritetsafdrag indexlån | 774.367 | 778.000 | 806.000 |
| 101.2 | Prioritetsrenter indexlån | 492.842 | 476.000 | 489.000 |
| 101.3 | Administrationsbidrag indexlån | 24.077 | 24.000 | 25.000 |
| 104.3 | Statens ydelsesstøtte | -230.230 | -212.000 | -216.000 |
| 105.1 | Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden | 329.689 | 330.000 | 330.000 |
| 105.2 | Udamortiserede låns ydelser til LBF | 659.378 | 659.000 | 659.000 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 2.050.122 | 2.055.000 | 2.093.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 59.554 | 56.000 | 65.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 1.898 | 2.000 | 2.000 |
| 110.3 | Løsøreforsikring | 953 | 1.000 | 1.000 |
| 110.5 | Falck abonnement | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Forsikringer i alt | 62.406 | 60.000 | 69.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.8 | ATP ejendomsfunktionær | 2.144 | 2.000 | 2.000 |
| 114.9 | Pension ejendomsfunktionær | 37.799 | 39.000 | 41.000 |
| 114.10 | Løn ejendomsfunktionær | 255.451 | 248.000 | 256.000 |
| 114.11 | Sociale bidrag / forsikring | 6.684 | 6.000 | 7.000 |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 5.431 | 4.000 | 4.000 |
| 114.13 | Skattefri godtgørelse | 2.396 | 3.000 | 3.000 |
| 114.14 | Regulering feriepengeforpligtelse | 2.706 | 0 | 0 |
| 114.15 | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v. | 5.754 | 6.000 | 6.000 |
| 114.16 | Løn vicevært afløser | 0 | 3.000 | 4.000 |
| 114.17 | Lønrefusion | -3.477 | 0 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | -2.069 | 0 | 0 |
| 114.20 | Trappevask, vinduespolering, måtter | 0 | 3.000 | 10.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 10.336 | 13.000 | 13.000 |
| | Renholdelse i alt | 323.156 | 327.000 | 346.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 8.713 | 42.000 | 32.000 |
| 115.2 | Bygning, klimaskærm | 10.060 | 0 | 0 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 8.214 | 0 | 0 |
| 115.4 | Bygning, fælles | 2.167 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 35.157 | 0 | 0 |
| 115.6 | Materiel | 3.863 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 68.174 | 42.000 | 32.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 11.993 | 560.000 | 780.000 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 147.577 | 0 | 0 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 284.871 | 0 | 0 |
| 116.4 | Bygning, fælles | 12.758 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 79.006 | 0 | 0 |
| 116.6 | Materiel | 62.499 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -598.704 | -560.000 | -780.000 |
| | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesvaskeri og gildesal | | | | |
| 118.1 | Drift fællesvaskeri | 5.460 | 6.000 | 4.000 |
| 203.1 | - Indbetalt | 10.499 | 13.000 | 10.000 |
| | Fællesvaskeri i alt | -5.039 | -7.000 | -6.000 |
| 118.3 | Drift selskabslokaler | 64.620 | 54.000 | 45.000 |
| 203.3 | - Indbetalt | 30.315 | 40.000 | 35.000 |
| | Gildesal i alt | 34.305 | 14.000 | 10.000 |

Afd. 302 Højen, Gjellerup

| Konto | Noter | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | | |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb | 5.510 | 20.000 | 20.000 | | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 2.044 | 3.000 | 3.000 | | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 10.410 | 9.000 | 11.000 | | |
| 119.8 | Ejerforeningen (henl. fælles grundfond) | 36.465 | 35.000 | 36.000 | | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 892 | 2.000 | 2.000 | | |
| | Diverse udgifter i alt | 55.321 | 69.000 | 72.000 | | |
| 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder | | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Afvikling af gæld | | | | | | |
| 126.1 | Afvikling af forbedringsarbejder | 32.084 | 0 | 0 | | |
| 126.2 | Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder | 654 | 0 | 0 | | |
| | Afvikling af gæld i alt | 32.738 | 0 | 0 | | |
| 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | | | | |
| 127.1 | Afdrag | 47.722 | 48.000 | 49.000 | | |
| 127.2 | Renter | 22.763 | 23.000 | 21.000 | | |
| 127.5 | Administrationsbidrag | 2.289 | 2.000 | 2.000 | | |
| | Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt | 72.774 | 73.000 | 72.000 | | |
| 11. Ydelse vedr. lån til ombygning | | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til ombygning i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. Beboelseslejemål | | | | | | |
| 201.1 | Almene familieboliger | 3.844.056 | 3.844.000 | 4.036.000 | | |
| 201.4 | Almene ungdomsboliger | 158.676 | 159.000 | 167.000 | | |
| | Afdrag råderet (lån) | 654 | 0 | 1.000 | | |
| | Beboelseslejemål i alt | 4.003.386 | 4.003.000 | 4.204.000 | | |
| 13. Forbedringsarbejder | | | | | | |
| 303.12 | Forbedringsarbejder primo | 344.365 | | | | |
| 303.13 | Arbejde i året | 62.000 | | | | |
| | Saldo ultimo | 406.365 | | | | |
| 303.14 | - Tilskud i året | -12.000 | | | | |
| | Tilskud ultimo | -12.000 | | | | |
| 303.16 | Afdrag og afskrivning primo | -112.202 | | | | |
| 303.18 | - Afskrivning i året | -32.084 | | | | |
| | Afdrag og afskrivning ultimo | -144.286 | | | | |
| | Forbedringsarbejder ultimo | 250.080 | | | | |
| Renovering konto | | Forbedringsarbejde | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | Saldo primo køkkener | | | | | |
| | 303102 | 406.365 | -12.000 | -144.286 | - | 250.080 |

Afd. 302 Højen, Gjellerup

| Konto | Noter | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| 14. Bygningsrenoveringer | | | | | | |
| 303.22 | Bygningsrenovering primo | 3.523.785 | | | | |
| | Saldo ultimo | 3.523.785 | | | | |
| 303.24 | Tilskud primo | -2.233.212 | | | | |
| | Tilskud ultimo | -2.233.212 | | | | |
| 303.26 | Afdrag primo | -509.760 | | | | |
| 303.27 | - Afdrag i året | -47.722 | | | | |
| | Afdrag ultimo | -557.481 | | | | |
| | Bygningsrenovering ultimo | 733.091 | | | | |
| | Renovering konto | | | | | |
| | Facader primo | | | | | |
| | 303212 | 3.523.785 | -2.233.212 | -557.481 | | |
| | | | | | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | | | | | - | 733.091 |
| 15. Andre anlægsaktiver | | | | | | |
| | Andre anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Henlæggelse (afdelingens opsparing) | | | | | | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo | 3.554.656 | | 0 | 0 | |
| | + Årets henlæggelser | 635.000 | | 0 | 0 | |
| | - Anvendt i årets løb | -598.704 | | 0 | 0 | |
| | +/- Kursregulering værdipapirer | 71.291 | | 0 | 0 | |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | 3.662.243 | | 0 | 0 | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | 772 | | 0 | 0 | |
| 401.2 | Antenne ultimo | 0 | | 0 | 0 | |
| 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | 439.880 | | 0 | 0 | |
| | + Årets henlæggelser | 25.000 | | 0 | 0 | |
| | - Anvendt i årets løb | -200.314 | | 0 | 0 | |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | 264.566 | | 0 | 0 | |
| 18. Tab ved fraflytning | | | | | | |
| | Tab saldo primo | 77.364 | | 0 | 0 | |
| | + Årets henlæggelser | 5.000 | | 0 | 0 | |
| | - Anvendt i årets løb | -21.823 | | 0 | 0 | |
| 405 | Tab saldo ultimo | 60.541 | | 0 | 0 | |
| 19. Opsamlet resultat | | | | | | |
| | Saldo primo | -75.481 | | 0 | 0 | |
| | + Årets overskud (konto 140) | 89.669 | | 0 | 0 | |
| 407 | Saldo ultimo | 14.188 | | 0 | 0 | |
| Resultatopgørelse for antennebidrag | | | | | | |
| Udgifter | | | | | | |
| | Administrationsbidrag til organisationen | 1.625 | 3.000 | 2.000 | | |
| | Abonnement TV-udbyder | 146.111 | 150.000 | 142.000 | | |
| | Udgifter i alt | 147.736 | 153.000 | 144.000 | | |
| | Årets overskud overført til næste år | -8.776 | 0 | 0 | | |
| | Udgifter og overskud i alt | 138.960 | 153.000 | 144.000 | | |
| Indtægter | | | | | | |
| | Antennebidrag fra lejere | -138.960 | -153.000 | -144.000 | | |
| | Indtægter i alt | -138.960 | -153.000 | -144.000 | | |
| | Indtægter og underskud i alt | -138.960 | -153.000 | -144.000 | | |

Afd. 302 Højen, Gjellerup**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2024

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2024

Afd. 302 Højen, Gjellerup**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2024

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2024